

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP
TIẾN LÊN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/TBNS-TL

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định ĐHĐCĐ số 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025 và Quyết định số 08/2025/QĐ-TL; Quyết định số 09/2025/QĐ-TL; Quyết định số 10/2025/QĐ-TL; Quyết định số 11/2025/QĐ-TL; Quyết định số 12/2025/QĐ-TL của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1.

- Ông (bà): **NGUYỄN MẠNH HÀ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT- Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2025

2.

- Ông (bà): **PHẠM THỊ HỒNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT- Phó chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT- Phó chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2025

3.

- Ông (bà): **NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT- Phó chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT- Phó chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2025

4.

- Ông (bà): **LÊ HOÀNG SƠN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên độc lập HĐQT - chủ tịch UBKT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên độc lập HĐQT - chủ tịch UBKT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2025

5.

- Ông (bà): **ĐÀO THỊ KIM LOAN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2025

6.

- Ông (bà): **NGUYỄN VŨ HỒNG ANH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT (Không điều hành) - Thành viên UBKT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT (Không điều hành)- Thành viên UBKT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2025

7.

- Ông (bà): **LÊ XUÂN SẮC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên độc lập HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên độc lập HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2025 tại đường dẫn: <https://tienlensteel.com.vn/vi/relation/2>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số **01/2025/QĐ-DHĐCĐ**;
- Quyết định số **08/2025/QĐ-TL**; Quyết định số **09/2025/QĐ-TL**; Quyết định số **10/2025/QĐ-TL**; Quyết định số **11/2025/QĐ-TL**; Quyết định số **12/2025/QĐ-TL**;

Đại diện tổ chức
Người IQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THANH HÒA



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
RESOLUTION**

**TIEN LEN STEEL CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly on June 17, 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/05/2024;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders on May 18, 2024;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 28 tháng 06 năm 2025.
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company dated June 28, 2025;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2025 tại Toà nhà điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên số G4A Khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên, mã số doanh nghiệp: 3600512830, do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/08/2009 đã được tiến hành. Tham dự đại hội có 39 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 57.695.879 cổ phần, tương ứng với 51,37% trên tổng số: **112.320.017** cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

Today, at 08:00 AM on June 28, 2025, at the Head Office of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company, located at No. G4A, Quarter 4, Tan Hiep Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Tien Len Steel Corporation Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No. 3600512830 issued by the Department of Planning and

Investment of Dong Nai Province on August 18, 2009) was officially convened. The Meeting was attended by 39 shareholders and authorized representatives, representing 57,695,879 voting shares, equivalent to 51,37% of the total 112,320,017 shares eligible to attend the Meeting.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT ĐỊNH;
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DECIDE:**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025**”.

Article 1: Approve the “Report of the Board of Directors on Operations in 2024 and Business Plan for 2025”.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

Key contents:

A. VỀ THỰC HIỆN NĂM TÀI CHÍNH 2024:

A. 2024 Fiscal Year Summary:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Board of Directors' activities:

1.1 Tổng quan hoạt động quản trị của Hội Đồng Quản Trị

Overview of management operations of the BOD:

1.2 Chi tiết hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành và quản trị:

Detailed activities in administration and management of the BOD:

- Cơ cấu về nguồn nhân sự, đào tạo nguồn nhân sự
- Cơ cấu về nguồn hàng
- Đầu tư, nâng cấp máy móc
- Đầu tư về công nghệ
- Rủi ro về vĩ mô
- Rủi ro về tài chính tiền tệ
- Human resource structure and training strategies
- Structure of supply sources for goods
- Investment and upgrades of machinery and equipment
- Investments in technology and digitalization
- Assessment of macroeconomic risks
- Evaluation of financial and monetary risks

2. Thù lao của HĐQT, UBKT và tiền lương của Ban điều hành

Remuneration and salary for the Board of Directors, Audit Committee, and salaries for the Executive Board

3. Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

Performance evaluation of the Board of Directors

4. Những vấn đề Quyết nghị tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước đây đến nay chưa triển khai

Review of unresolved resolutions from previous General Meetings

B. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Orientation for Production and Business Activities in 2025:

1. Đánh giá tổng quan môi trường kinh doanh năm 2024

Review of the business environment in 2024

2. Các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025:

Specific targets and objectives for 2025

3. Các giải pháp thực hiện:

a. Tập trung cải tiến năng lực quản lý:

b. Cải thiện công tác mua hàng và quản lý hàng tồn kho:

c. Đầu tư và kinh doanh phát triển hệ thống:

d. Tăng cường, củng cố và ổn định năng lực tài chính:

Strategic implementation measures, including:

a. Enhancing corporate governance and management capacity

b. Improving procurement processes and inventory management

c. Expanding investment and developing the operational system

d. Strengthening and stabilizing the Corporation's financial capacity

(Tất cả nội dung trên chi tiết theo tờ trình Số: 01/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 01/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**”

Article 2: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “**Audited Financial Statements for Fiscal Year 2024**”.

(Tất cả nội dung trên chi tiết theo tờ trình Số: 02/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 02/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình thù lao HĐQT và tiền lương UBKT**”

Article 3: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Report on the Remuneration of the Board of Directors and Salary of the Audit Committee”.

(Tất cả nội dung trên chi tiết theo tờ trình Số: 03/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 03/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2024**”

(Tất cả nội dung trên chi tiết theo tờ trình Số: 04/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 04/2025/BC-HĐQT)

Article 4: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal on Non-Payment of Dividends for Fiscal Year 2024”.

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 05: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025**”

Article 5: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal on Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements”.

(Chi tiết theo tờ trình Số: 05/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 05/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**”

Article 6: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal on the Number of Board Members for the 2025–2030 Term”.

(Chi tiết theo tờ trình Số: 06/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 06/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị**”.

Article 7: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal on Approving Transactions Between the Company and Related Parties under the Authority of the Board of Directors”.

(Chi tiết theo tờ trình Số: 07/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 07/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**”

Article 8: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal to Authorize the Board of Directors to Sign Contracts and Transactions with Related Parties Within the Authority of the General Meeting of Shareholders”.

(Chi tiết theo tờ trình Số: 08/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 08/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình thông qua tiếp tục thực hiện dự án đã được phê duyệt tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên.**”

Article 9: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal to Continue the Implementation of Projects Approved at Previous General Meetings”.

(Chi tiết theo tờ trình Số: 09/2025/BC-HĐQT)

(Details are presented in Proposal No. 06/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.**”

Article 10: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “Proposal on Regulations Governing Nominations and Candidacy for Board Membership for the 2025–2030 Term”.

(Chi tiết theo tờ trình Số 04/2025/TTr-BTC)

(Details are presented in Proposal No. 04/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua: **Trình đại hội “Tờ trình danh sách ứng cử viên ứng cử - đề cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030”.**

Article 11: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the “List of Candidates for Election to the Board of Directors for the 2025–2030 Term”.

(Chi tiết theo tờ trình Số 05/2025/TTr-BTC)

(Details are presented in Proposal No. 05/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Tờ trình danh sách ứng cử viên được ứng cử - đề cử đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.**”

Article 12: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the “List of candidates nominated for election – Nomination of qualified individuals to serve as members of the Board of Directors for the 2025–2030 term.”

(Chi tiết theo tờ trình Số 06/2025/TTr-BTC)

(Details are presented in Proposal No. 06/2025/BC-HĐQT)

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua: “**Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**”.

Article 13: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the “Report on the performance results of the Audit Committee for 2024 and the proposed operational plan for 2025.”

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 14: Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu và giới thiệu thành viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Article 14: The General Meeting approved the vote counting minutes and the introduction of candidates elected to the Board of Directors for the 2025–2030 term:

Số ứng cử viên : 07 ứng viên

Number of candidates: 07

Số thành viên bầu vào Hội đồng quản trị : 07 thành viên

Number of members elected to the Board of Directors: 07

Tổng số phiếu phát ra : 39 phiếu Số quyền : 403.871.153 quyền

Tổng số phiếu thu về : 37 phiếu Số quyền : 399.701.159 quyền

Total number of ballots issued: 39 ballots, corresponding to 403.871.153 voting rights

Total number of ballots collected: 37 ballots, equivalent to 399.701.159 voting rights

Trong đó :

Số lá phiếu hợp lệ : 36 phiếu Số quyền: 399.631.859 quyền chiếm 692,65% tổng số phiếu bầu thu về.

Số lá phiếu không hợp lệ : 1 phiếu Số quyền : 69.300 quyền chiếm 0,12% tổng số phiếu bầu thu về.

Including:

Valid ballots: 36 ballots, accounting for 692,65% of total collected

Invalid ballots: 1 ballots, accounting for 0,12% of total collected

Kết quả bầu cử :

Ứng cử viên : Ông Nguyễn Mạnh Hà; Số phiếu bầu: 211.900.360 Đạt: 367,27%

Candidate: Mr. Nguyễn Mạnh Hà; Votes Received 211.900.360 ;Represent 367,27%

Ứng cử viên : Bà Phạm Thị Hồng; Số phiếu bầu : 93.293.475 Đạt : 161,70%

Candidate: Mrs. Phạm Thị Hồng ; Votes Received 93.293.475 ;Represent 161,70%

Ứng cử viên : Bà Nguyễn Ngọc Phượng; Số phiếu bầu : 45.325.994 Đạt: 78,56%

Candidate: Mrs. Nguyễn Ngọc Phượng; Votes Received 45.325.994 ; Represent 78,56%

Ứng cử viên : Ông Lê Hoàng Sơn; Số phiếu bầu: 7.714.575 Đạt: 13,37%

Candidate: Mr. Ông Lê Hoàng Sơn; Votes Received 7.714.575 ;Represent 13,37%

Ứng cử viên : Bà Đào Thị Kim Loan; Số phiếu bầu : 10.318.023 Đạt: 17,88%

Candidate: Mrs. Đào Thị Kim Loan; Votes Received 10.318.023 ;Represent 17,88%

Ứng cử viên : Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh; Số phiếu bầu : 28.506.370 Đạt: 49,41%

Candidate: Mr. Nguyễn Vũ Hồng Anh; Votes 28.506.370 ;Represent 49,41 %

Ứng cử viên: Ông Lê Xuân Sác; Số phiếu bầu: 2.573.062 Đạt: 4,46%

Candidate: Mr. Lê Xuân Sác; Votes Received 2.573.062 ;Represent 4,46%

Căn cứ vào kết quả bầu cử các ứng cử viên sau đây :

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 2. Bà Phạm Thị Hồng đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 3. Bà Nguyễn Ngọc Phượng đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 4. Ông Lê Hoàng Sơn đã trúng cử bầu thành viên độc lập HĐQT (Không điều hành) nhiệm kỳ 2025-2030
 5. Bà Bà Đào Thị Kim Loan đã trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 6. Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh đã trúng cử bầu thành viên HĐQT (Không điều hành) nhiệm kỳ 2025-2030
 7. Ông Lê Xuân Sác đã trúng cử bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
1. Mr. **Nguyen Manh Ha** – Elected as Member of the Board of Directors
 2. Mrs. **Pham Thi Hong** – Elected as Member of the Board of Directors
 3. Mrs. **Nguyen Ngoc Phuong** – Elected as Member of the Board of Directors
 4. Mr. **Le Hoang Son** – Elected as Independent Board Member (Non-Executive)
 5. Mrs. **Dao Thi Kim Loan** – Elected as Member of the Board of Directors
 6. Mr. **Nguyen Vu Hong Anh** – Elected as Non-Executive Board Member
 7. Mr. **Le Xuan Sac** – Elected as Independent Board Member

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “**Biên bản và quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**”

Article 15: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the “Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.”

Biểu quyết thông qua: với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác.

Voting results: 100% in favor, 0% against, 0% abstaining or having other opinions.

Điều 16: Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vừa được biểu quyết thông qua. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin như: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và website của công ty.

Article 16: The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors of the Company to finalize and execute the documentation arising from the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The resolutions and decisions shall be publicly disclosed via official media channels, including the State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange, and the Company’s website.

Điều 17: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Quyết định này, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật;

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 17: Implementation Provisions

This Resolution shall take effect from the date of its signing. The Board of Directors of Tien Len Steel Group Joint Stock Company is entrusted with the responsibility of executing all matters authorized by the General Meeting of Shareholders as stipulated in this Resolution, in compliance with applicable laws

and regulations, and with due regard to the interests of the shareholders and the Company.

All members of the Board of Directors, the Executive Management Board, and the Company's shareholders are collectively responsible for the proper implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- UBCKNN để báo cáo;
- Sở GDCK TPHCM để báo cáo;
- Thành viên HĐQT để thực hiện;
- Ban Tổng giám đốc để thực hiện;
- website: www.tienlensteel.com.vn
- Lưu HĐQT, Văn thư.

Recipients:

State Securities Commission (for reporting purposes)

Ho Chi Minh City Stock Exchange (for reporting purposes)

Members of the Board of Directors (for implementation)

Board of General Directors (for implementation)

Company website: www.tienlensteel.com.vn

Filing: Board of Directors, Official Records
Archive

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



NGUYỄN MẠNH HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP
TIẾN LÊN**

Số: 08/2025/QĐ-TL

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.**

Chung tay
kiến tạo
tương lai

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ theo quyết định số 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ký ngày 28/06/2025 về việc bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Căn cứ nội dung biên bản họp HĐQT công ty ngày 30/06/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Căn cứ theo quyết định số 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ký ngày 28/06/2025 về việc bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, số lượng thành viên trúng cử bầu vào Hội Đồng Quản Trị gồm 07 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
2. Bà Phạm Thị Hồng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
3. Bà Nguyễn Ngọc Phượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
4. Ông Lê Hoàng Sơn thành viên độc lập HĐQT (Không điều hành) nhiệm kỳ 2025-2030
5. Bà Bà Đào Thị Kim Loan thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
6. Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh thành viên HĐQT (Không điều hành) nhiệm kỳ 2025-2030
7. Ông Lê Xuân Sắc thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Nay thông qua biểu quyết, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên kể từ ngày 30/06/2025 đối với:

Ông/bà : Nguyễn Mạnh Hà
Sinh năm : 27/12/1962
CCCD số : 030062010686
Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày cấp : 09/01/2022
Địa chỉ thường trú : G1A, Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
Giữ chức vụ : **Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và theo sự phân công, ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Phụ trách công tác đối ngoại với các nhà cung cấp nước ngoài, đảm bảo nguồn cung ổn định, hiệu quả và phù hợp định hướng phát triển của Công ty.
- Chỉ đạo hoạt động tiêu thụ tại thị trường nước ngoài, thúc đẩy mở rộng thị phần xuất khẩu và nâng cao hình ảnh thương hiệu trên trường quốc tế.
- Định hướng chiến lược phát triển dài hạn, bao gồm mục tiêu tăng trưởng, mở rộng ngành nghề và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Đại Hội Đồng Cổ Đông, phù hợp với vai trò, trách nhiệm và năng lực chuyên môn.

Điều 3: Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MẠNH HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP
TIẾN LÊN**
Số: 09/2025/QĐ-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

Chung tay **kiến tạo**
tương lai

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ theo quyết định số 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ký ngày 28/06/2025 về việc bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Căn cứ nội dung biên bản họp HĐQT công ty ngày 30/06/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Căn cứ theo quyết định số 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ký ngày 28/06/2025 về việc bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Nay Quyết định bổ nhiệm Bà **Phạm Thị Hồng – Thành Viên Hội Đồng Quản Trị**
Giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**

Sinh ngày: 20/10/1968

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm: Có hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài chính, quản trị doanh nghiệp ngành sắt thép.

Địa chỉ thường trú: G1A, Khu phố 4, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điều 2: Bà Phạm Thị Hồng có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và theo sự phân công, ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (người đại diện theo pháp luật) và chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty.



- Phụ trách khối tiêu thụ và hệ thống nhà cung cấp trong nước, đảm bảo hoạt động cung ứng và phân phối nội địa hiệu quả, ổn định, phù hợp với chiến lược kinh doanh của Tập đoàn.
- Tham gia điều hành công việc hàng ngày của Tập đoàn, phối hợp với Ban Điều hành để tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, giám sát tiến độ thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong phạm vi hoạt động được giao.
- Đề xuất và tổ chức triển khai các giải pháp thúc đẩy thị trường nội địa, nâng cao hiệu quả tiêu thụ, mở rộng mạng lưới khách hàng và tăng cường vị thế cạnh tranh trong nước.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, phù hợp với vai trò, năng lực chuyên môn và yêu cầu hoạt động của Tập đoàn trong từng thời kỳ.

Điều 3: Tiền Lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác

Giữ nguyên mức Tiền Lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác hiện tại của Bà Phạm Thị Hồng cho đến khi có quyết định mới thay thế.

Điều 4: Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Bà Phạm Thị Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2025 đến khi có quyết định khác thay thế./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MẠNH HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP
TIẾN LÊN**
Số: 10/2025/QĐ-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

Chung tay
kiến tạo
tương lai

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ theo quyết định số 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ký ngày 28/06/2025 về việc bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Căn cứ nội dung biên bản họp HĐQT công ty ngày 30/06/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Căn cứ theo quyết định số 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ký ngày 28/06/2025 về việc bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Nay Quyết định bổ nhiệm Bà **Nguyễn Ngọc Phượng** – **Thành Viên Hội Đồng Quản Trị**

Giữ chức vụ: **Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**

Sinh ngày: 22/08/1997

Trình độ chuyên môn: Đại học

Kinh nghiệm: Có hơn 6 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài chính, quản trị doanh nghiệp ngành sắt thép.

Địa chỉ thường trú: G1A, Khu phố 4, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, tỉnh, Đồng Nai

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

Bà Nguyễn Ngọc Phượng có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và theo sự phân công, ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng



Quản Trị, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (người đại diện theo pháp luật) và chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty.

- Triển khai các hoạt động đầu tư và hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết với các đối tác tại khu vực Đông Nam Á và thị trường lân cận, phù hợp với định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế của Tập đoàn.
- Phát triển hệ thống tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nước ngoài, tổ chức nghiên cứu thị trường, thiết lập và duy trì quan hệ với khách hàng, đại lý phân phối tại các quốc gia tiềm năng.
- Tham gia định hướng và triển khai các giải pháp nâng cao hệ thống quản lý, bao gồm ứng dụng phần mềm chuyên dụng, số hóa quy trình hoạt động và thúc đẩy thương mại điện tử nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh quốc tế.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hội đồng Quản trị, phù hợp với năng lực chuyên môn và yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn.

Điều 3: Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Bà Nguyễn Ngọc Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2025 đến khi có quyết định khác thay thế./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MẠNH HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP
TIẾN LÊN**
Số: 11/2025/QĐ-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

Chung tay **kiến tạo**
tương lai

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ theo quyết định số 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ký ngày 28/06/2025 về việc bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Căn cứ nội dung biên bản họp HĐQT công ty ngày 30/06/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Căn cứ theo quyết định số 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ký ngày 28/06/2025 về việc bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Nay Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Sơn – **Thành Viên Độc lập Hội Đồng Quản Trị (Không điều hành)**

Giữ chức vụ: **Chủ tịch Ủy ban kiểm toán**

Sinh ngày: 29/07/1955

Trình độ chuyên môn: Đại học

Kinh nghiệm: Có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán.

Địa chỉ thường trú: 189/136 Khu phố 2, Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai,

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

Ông Lê Hoàng Sơn có quyền và nghĩa vụ theo quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán đã được phê duyệt, quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và theo sự phân công, ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị.





Chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị Công ty và pháp luật về việc thực hiện công việc được giao.

- Tổ chức và điều hành hoạt động của Ủy ban Kiểm toán theo đúng quy chế, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và công tác quản trị rủi ro.
- Đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính; giám sát việc tuân thủ quy định về tài chính, kế toán và công bố thông tin.
- Thẩm định, đề xuất lựa chọn và giám sát hoạt động của kiểm toán viên độc lập.
- Báo cáo định kỳ với Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Ủy ban và các rủi ro liên quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Thù lao

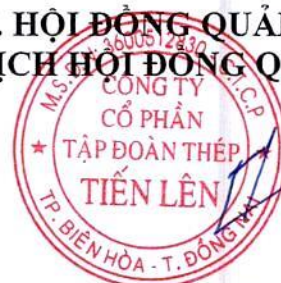
Căn cứ theo quyết định số 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ký ngày 28/06/2025.

Điều 4: Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Ông Lê Hoàng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2025 đến khi có quyết định khác thay thế./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MẠNH HÀ





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÉP
TIỀN LÊN**

Số: 12/2025/QĐ-TL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.**

Chúng
tôi **kiến
tạo**
tuong lai

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ theo quyết định số 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ký ngày 28/06/2025 về việc bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Căn cứ nội dung biên bản họp HĐQT công ty ngày 30/06/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Căn cứ theo quyết định số 01/2025/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông ký ngày 28/06/2025 về việc bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Nay Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh – **Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (Không điều hành)**

Giữ chức vụ: **Thành viên Ủy ban kiểm toán**

Sinh ngày: 25/03/1997

Trình độ chuyên môn: Đại học

Kinh nghiệm: Có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp

Địa chỉ thường trú: 59B Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP. HCM

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ

Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh có quyền và nghĩa vụ theo quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán đã được phê duyệt, quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và theo sự phân công, ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị Công ty, chủ tịch Ủy ban kiểm toán và pháp luật về việc thực hiện công việc được giao.

- Tham gia xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động và kiểm tra báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Góp ý kiến độc lập về lựa chọn đơn vị kiểm toán và các vấn đề tài chính – kế toán.
- Đánh giá rủi ro, kiến nghị giải pháp cải thiện quản trị và kiểm toán nội bộ.



- Tham dự họp đầy đủ, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch Ủy ban hoặc Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Đơn vị, Cán bộ nhân viên Công ty và Ông Nguyễn Vũ Hồng Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2025 đến khi có quyết định khác thay thế./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MẠNH HÀ

